

四川升达林业产业股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2018年4月14日以书面送达方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；

经审核，监事会认为公司《2017年财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经审核，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行以及出现的问题，公司控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司销售业务循环相关控制未得到实际执行，存在 2017 年 4 季度的部分经济业务未进行会计处理、大额应收账款未按期收回的情况，公司管理层已识别出上述重大缺陷，并反应在内部控制评价报告中，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效的整改措施，并跟进、督促整改措施的落实。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年年度报告》于 2018 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告摘要》于 2018 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，未发生损害股东和公司的利益的情况。

（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。

（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况。监事会将督促董事会、公司管理层积极处理 2017 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项，切实维护公司及全体股东利益。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十五日